Gemeenteraad

Dossiernummer	7649
Extern Zaak ID	1081802
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	1 februari 2023
Agendapunt	12
Omschrijving	Treasurystatuut gemeente Hilversum 2023 (1081802)
Organisatieonderdeel	Interne Advisering / Financiën en control
Eigenaar	Heijnis, Ed
Portefeuille	Financiën
Portefeuillehouder	Wethouder K.J. Walters
Type	

Geagendeerd	Vergaderdatum
Agendacommissie	19 december 2022
Gemeenteraad	**1 februari 2023**

Toelichting

Met de treasuryfunctie wordt de continue toegang tot de geld- en kapitaalmarkt geborgd, de gemeentelijke risico's verbonden aan de financieringsfunctie beheerst en, binnen de kaders van wet- en regelgeving, een optimale financieringsstructuur gerealiseerd. Het treasurystatuut bevat het kader voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Verder bevat het treasurystatuut regels voor de organisatie van de administratie en voor het beheer van vermogenswaarden en regels die de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de financiële administratie en het beheer van de vermogenswaarden waarborgen.
Op 21 april 2021 is bij raadsbesluit de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 vastgesteld. Op 30 november 2021 heeft het college de nota Financieel Beleid 2022 vastgesteld. De nota financieel beleid is een nadere uitwerking van het kader zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 ex. artikel 212 van de Gemeentewet en het BBV. Bij de behandeling van de Nota financieel beleid 2022 is aangekondigd dat de nadere regelgeving omtrent treasury wordt opgenomen in een separaat treasurystatuut.
Het voorliggende treasurystatuut bevat enkel procedureel beleid ten aanzien van de treasury activiteiten en bevat geen regels ten aanzien van de omvang van de gemeentelijke financiering. Met de vaststelling van dit treasurystatuut wordt geen nieuw beleid vastgesteld, het vormt de formalisering van het huidige gangbare beleid.

Voorgesteld besluit

Het Treasurystatuut Hilversum 2023 vast te stellen en direct na publicering in werking te laten treden.

De commissie Bestuur en Economie heeft op 18 januari 2023 uitgebracht.
De fractie van D66 maakt een voorbehoud.
De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.